



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

**ДЕПАРТАМЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

НАКАЗ

13 липня 2021 року м. Київ

№ 75

Про затвердження змін до паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2021 рік

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, рішень Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 461/6512 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки», від 22 квітня 2021 року № 574/615 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» у зв'язку з перерозподілом видатків за бюджетною програмою у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік за КПКВКМБ 2017520 «Реалізація Національної програми інформатизації», виклавши його у новій редакції, що додається.

Виконувач обов'язків директора

Ганна ЛИСИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
від 13.07.2021 № 46
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40918711 (код за ЄДР ПОУ)
2.	2010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	40918711 (код за ЄДР ПОУ)
3.	2017520 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7520 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація Національної програми інформатизації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 227 366 486 гривень, у тому числі загального фонду - 371 366 486 гривень та спеціального фонду - 856 000 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2569 "Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року №461/6512 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2019-2022 роки, наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, рішення Київської міської ради І сесія IX скликання від 24.12.2020 року № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік", Рішення Київради від 22.04.2021 №574/615 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. №24/24 "Про бюджет м. Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Впровадження інновацій, створення та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення процесів управління містом, підвищення ефективності роботи суб'єктів владних повноважень

7. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва
2	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації
3	5.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування
4	6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва
5	7.1. Здійснення заходів, пов'язаних із закупівлю та встановленням програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбанням програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпеченням розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка
6	8.1. Здійснення заходів зі створення та супроводження платформи "Електронна медицина"
7	10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва
8	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеонагляду та систем забезпечення безпеки
9	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводом та технічної підтримці комплексної системи відеонагляду
10	12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій
11	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу
12	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії
13	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами
14	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві
15	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супроводу, впровадження та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів
16	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів
17	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)
18	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеонагляду міста Києва
19	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань
20	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру
21	16.7. Здійснення заходів із створення резервного дата-центру
22	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей
23	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури
24	16.10. Здійснення заходів із створення та розвитку мережі доступу
25	16.11. Здійснення заходів з модернізації локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
26	16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електронного мовлення
27	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримці міської мережевої інфраструктури
28	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення
29	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення
30	16.21. Здійснення заходів з побудови системи управління підключеннями та гнучкого контролю доступу для безпроводових та кабельних пристроїв
31	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення
32	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київської міської ради, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

33	16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва
34	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"
35	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі
36	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних
37	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1017 "Безпечні вулиці Турецького Містечка (2 черга)"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Забезпечення реалізації громадського проекту № 1017 "Безпечні вулиці Турецького Містечка (2 черга)"			342 000		342 000	
2	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідникових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва	300 000				300 000	
3	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	14 072 990		35 927 010		50 000 000	
4	5.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування			3 000 000		3 000 000	
5	п.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва			207 000 000		207 000 000	
6	п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка			18 481 000		18 481 000	
7	п.8.1. Створення та супроводження платформи «Електронна медицина»	8 000 000				8 000 000	
8	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва	10 820 000		14 048 000		24 868 000	
9	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	13 424 132		50 784 240		64 208 372	
10	11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження	22 000 000				22 000 000	
11	12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій			30 000 000		30 000 000	
12	12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опірної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу			59 900 000		59 900 000	
13	13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням	1 500 000		8 500 000		10 000 000	
14	Платформи електронної демократії	14 400 000		41 600 000		56 000 000	
15	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами			6 000 000		6 000 000	
16	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві						
17	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадженням та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	68 000 000				68 000 000	
18	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізації міських реєстрів			20 224 000		20 224 000	
19	16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)	31 200 000				31 200 000	
20	16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва	12 790 372		15 000 000		27 790 372	
21	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань			50 000 000		50 000 000	
22	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру	5 000 000				5 000 000	

22	16.7. Створення резервного дата-центру		25 000 000		25 000 000
23	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей		5 500 000		5 500 000
24	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури			172 839 724	172 839 724
25	16.10. Здійснення заходів із створення та розвитку мережі доступу		850 000	4 778 800	5 628 800
26	16.11. Здійснення заходів з модернізації локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)		1 451 850	3 076 950	4 528 800
27	16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку		600 000	1 821 016	2 421 016
28	16.14. Здійснення заходів із супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури		68 147 600		68 147 600
29	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення		14 500 000		14 500 000
30	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення		3 932 532		3 932 532
31	16.21. Здійснення заходів з побудови системи управління підключеннями та гнучкого контролю доступу для безпроводових та кабельних пристроїв			6 677 260	6 677 260
32	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення		50 000 000		50 000 000
33	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київщини, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади місті Києва		3 300 000		3 300 000
34	16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва		500 000	1 500 000	2 000 000
35	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"		5 500 000		5 500 000
36	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі		7 077 010	79 500 000	86 577 010
37	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформ великих даних		8 500 000		8 500 000
	Усього		371 366 486	856 000 000	1 227 366 486

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Електронна столиця" на 2019-2022 роки	371 366 486	856 658 000	1 227 024 486
	Усього	371 366 486	856 658 000	1 227 024 486

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення реалізації громадського проєкту № 1017 "Безпечні вулиці Турецького Містечка (2 черга)"					
1	затрат					
	Витрати на реалізацію громадського проєкту	ГРН.	Рішення Київщини "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		342 000	342 000
2	продукту					
	Кількість засобів відеофіксації, які заплановано встановити	од.	Кошторисна документація		14	14
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та монтаж одного засобу відеофіксації	ГРН.	Розрахунок		24 428,57	24 428,57
4	якості					
	Рівень готовності громадського проєкту	ВІДС.	акти виконаних робіт		100	100
2	4.1. Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації					
1	затрат					

	Витрати на придбання та встановлення торгового обладнання на муніципальний транспорт	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 477 010	23 477 010
	Витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 492 406	2 492 406
	Витрати на придбання та встановлення серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 912 990	16 362 990
	Витрати на супровід торгового обладнання та послуги із забезпечення доступу торгових комп'ютерів до мережі інтернет комунальних транспортних засобів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 967 594	2 967 594
	Витрати на встановлення існуючих торгових комп'ютерів транспортних засобів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 700 000	4 700 000
2	продукту				
	Кількість комплектів торгового обладнання, що планується придбати та встановити на муніципальний транспорт	од.	Звітність підприємств	1 470	1 470
	Кількість програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», які планується супроводити	од.	Звітність підприємств	1	1
	Кількість одиниць серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу, які планується придбати та встановити.	од.	Звітність підприємств	1	5
	Кількість торгового обладнання, що підлягає супроводу та мають доступ до мережі інтернет	од.	Звітність підприємств	792	792
	Кількість існуючих торгових комп'ютерів, що планується встановити	од.	Звітність підприємств	948	948
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одного комплекту торгового обладнання, що буде встановлено на муніципальний транспорт	ГРН.	Розрахунок	15 970,75	15 970,75
	Середні витрати на супроводження програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	ГРН.	Розрахунок	2 492 406	2 492 406
	Середні витрати на придбання та встановлення одного серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу	ГРН.	Розрахунок	3 912 990	3 272 598
	Середні витрати на супровід одиниці торгового обладнання та однієї послуги для забезпечення доступу торгових комп'ютерів транспортних засобів до мережі інтернет	ГРН.	Розрахунок	3 746,96	3 746,96
	Середні витрати на встановлення одиниці існуючого торгового комп'ютера транспортних засобів	ГРН.	Розрахунок	4 957,8	4 957,8
4	якості				
	Питома вага придбаного та встановленого торгового обладнання на муніципальний транспорт до запланованого	Відс.	Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення витрат на супровід програмно-апаратних комплексів «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації»	Відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання, встановлення серверного обладнання та дооснащення програмно-апаратного комплексу до запланованого	Відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на супровід торгового обладнання та послуг із забезпечення доступу торгових комп'ютерів до мережі інтернет, до запланованих	Відс.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на встановлення існуючих торгових комп'ютерів транспортних засобів до запланованих	Відс.	Розрахунок	100	100
3	2.1. Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва				
1	затрат				
	Витрати на ремонт та створення програмного забезпечення інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, об'єктів туристичної сфери м. Києва	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	300 000	300 000
2	продукту				
	Кількість інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, які планується відремонтувати та створити програмне забезпечення	од.	Звітність підприємств	105	105
3	ефективності				

	Середні витрати на ремонт та створення програмного забезпечення одного інформаційно-довідкового кіоску (терміналу), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва	ГРН.	Розрахунок	2 857,143	2 857,143
4	якості				
	Питома вага виконаних ремонтів та створеного програмного забезпечення в інформаційно-довідкових кіосках (терміналах), встановлених на туристичних маршрутах міста Києва, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
4	п.6.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва				
1	затрат				
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	207 000 000	207 000 000
2	продукту				
	Кількість обладнання для керування зовнішнім освітленням, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	1 641	1 641
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одного обладнання, яке планується придбати та встановити для керування зовнішнім освітленням	ГРН.	Розрахунок	126 142	126 142
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для керування зовнішнім освітленням, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
5	п. 7.1. Здійснення заходів із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування та придбання програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка				
1	затрат				
	Витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 068 000	2 068 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 938 000	14 938 000
	Витрати на модернізацію ПТКС	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 475 000	1 475 000
2	продукту				
	Кількість автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві, що планується встановити	од.	Звітність підприємств	97	97
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	6	6
	Кількість ПТКС, що планується модернізувати	од.	Звітність підприємств	90	90
3	ефективності				
	Середні витрати на монтаж автоматів з продажу та поповнення ресурсу засобів оплати проїзду в місті Києві	ГРН.	Розрахунок	21 319,58	21 319,58
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	2 489 666,67	2 489 666,67
	Середні витрати на модернізацію одного ПТКС	ГРН.	Розрахунок	16 388,89	16 388,89
4	якості				
	Питома вага встановлених автоматів з продажу та поповнення ресурсів засобів оплати проїзду в місті Києві до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на модернізацію ПТКС до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
6	п.8.1. Створення та супроводження платформи «Електронна медицина»				
1	затрат				
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 000 000	8 000 000
2	продукту				
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				

	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	8 000 000	8 000 000
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
7	п.10.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, супровіду та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору м. Києва				
1	затрат				
	Витрати на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 320 000	4 548 000
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 500 000	9 500 000
2	продукту				
	Кількість Систем електронного запису до закладів дошкільної освіти, що плануються модернізувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	2
3	ефективності				
	Середні витрати на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти	ГРН.	Розрахунок	3 320 000	4 548 000
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	7 500 000	4 750 000
4	якості				
	Питома вага на модернізацію та супроводження Системи електронного запису до закладів дошкільної освіти, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
8	11.1. Здійснення заходів з розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки				
1	затрат				
	Витрати на придбання обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 100 000	4 363 680
	Витрати на придбання та встановлення засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	46 420 560	46 420 560
	Витрати на надання супутніх послуг по встановленню засобів відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 324 132	10 324 132
2	продукту				
	Кількість обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	363	17
	Кількість засобів відеофіксації, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		665
	Кількість необхідних супутніх послуг для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	од.	Звітність підприємств	379	379
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання для розвитку комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки	ГРН.	Розрахунок	8 539,94	256 687,05
	Середні витрати на придбання та встановлення одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	ГРН.	Розрахунок		69 805,35
	Середні витрати на супутні послуги одного засобу відеофіксації для розвитку комплексної системи відеоспостереження	ГРН.	Розрахунок	27 240,45	27 240,45
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання обладнання для комплексної системи відеоспостереження та системи безпеки до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100

✓	Питома вага придбаних та встановлених засобів відеофіксації Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	ВіДС.	Розрахунок		100	100
✓	Питома вага наданих супутніх послуг засобів відеофіксації для розвитку Комплексної системи відеоспостереження до запланованих	ВіДС.	Розрахунок	100		100
✓	9 11.2. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом та технічної підтримці комплексної системи відеоспостереження					
✓	1 затрат					
✓	Витрати на супровід та технічну підтримку Комплексної системи відеоспостереження	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 000 000		22 000 000
✓	2 продукту					
✓	Кількість засобів відеофіксації, які необхідно забезпечити супровідом та технічною підтримкою	од.	Звітність підприємств	3 254		3 254
✓	3 ефективності					
✓	Середні витрати на супровід та технічну підтримку одного засобу відеофіксації	ГРН.	Розрахунок	6 761		6 761
✓	4 якості					
✓	Питома вага супроводу та технічної підтримки Комплексної системи відеоспостереження до запланованої	ВіДС.	Розрахунок	100		100
✓	10 12.1. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій					
✓	1 затрат					
✓	Витрати на розвиток системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		30 000 000	30 000 000
✓	2 продукту					
✓	Кількість програмних комплексів інформування громадян, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		1	1
✓	3 ефективності					
✓	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного комплексу інформування громадян	ГРН.	Розрахунок		30 000 000	30 000 000
✓	4 якості					
✓	Питома вага придбаних та встановлених програмних комплексів до запланованих	ВіДС.	Розрахунок		100	100
✓	11 12.2. Здійснення заходів, пов'язаних із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу					
✓	1 затрат					
✓	Витрати на придбання та встановлення комплексів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		59 900 000	59 900 000
✓	2 продукту					
✓	Кількість комплексів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств		118	118
✓	3 ефективності					
✓	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплексу обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі	ГРН.	Розрахунок		507 627	507 627
✓	4 якості					
✓	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплексів обладнання, комплектуючих та супутніх послуг з побудови опорної безпроводової мережі, до запланованих	ВіДС.	Розрахунок		100	100
✓	12 13.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, розвитком та супроводженням Платформи електронної демократії					
✓	1 затрат					
✓	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 500 000	8 500 000	10 000 000
✓	2 продукту					
✓	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	4	4
✓	3 ефективності					
✓	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	1 500 000	2 125 000	2 500 000

4	якості	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
13	14.1. Здійснення заходів з розвитку та впровадження міської платформи управління даними та сервісами						
1	затрат						
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 400 000	41 600 000	56 000 000	
2	продукту						
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	5	6	10	
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	2 880 000	6 933 333,33	5 600 000,00	
4	якості						
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	
14	14.2. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням комплексної інформаційно-аналітичної системи управління фінансово-господарською діяльністю в м.Києві						
1	затрат						
	Витрати на модернізацію КІАС УФГД на підставі розроблених методологій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		6 000 000	6 000 000	
2	продукту						
	Кількість КІАС УФГД на підставі розроблених методологій, що планується модернізувати	ОД.	Звітність підприємств		1	1	
3	ефективності						
	Середні витрати на модернізацію КІАС УФГД на підставі розроблених методологій	ГРН.	Розрахунок		6 000 000	6 000 000	
4	якості						
	Рівень забезпечення модернізації КІАС УФГД на підставі розроблених методологій	ВІДС.	Розрахунок		100	100	
15	15.1. Здійснення заходів, пов'язаних із супровідом, впровадженням та підтримці створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів						
1	затрат						
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення для оперативного моніторингу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 600 000		2 600 000	
	Витрати на підтримку інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 407 400		20 407 400	
	Витрати на заробітну плату працівникам, відповідальних за аналіз працездатності систем	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44 992 600		44 992 600	
2	продукту						
	Кількість одиниць ліцензованого програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	1		1	
	Кількість впроваджених систем, що планується підтримувати	од.	Звітність підприємств	34		34	
	Чисельність працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	од.	штатний розпис	120		120	
3	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниці ліцензованого програмного	ГРН.	Розрахунок	2 600 000		2 600 000	
	Середні витрати на підтримку однієї інформаційно-комунікаційної системи	ГРН.	Розрахунок	600 217,65		600 217,65	
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	ГРН.	Розрахунок	374 938,33		374 938,33	
4	якості						
	Питома вага підтриманих інформаційно-комунікаційних систем до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100	
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, відповідальних за аналіз працездатності систем	ВІДС.	Розрахунок	100		100	
	Питома вага витрат на придбання ліцензійного програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100	
16	16.1. Здійснення заходів, пов'язаних із створенням, впровадженням та модернізацією міських реєстрів						

16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)						
1 зазат						
Витрати на заробітну плату працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 600 000	8 600 000
Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 624 000	11 624 000
2 продукту						
Кількість одиниць програмного забезпечення, які плануються придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати		од.	Звітність підприємств		3	3
Кількість ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва», що планується модернізувати		од.	Звітність підприємств		1	1
3 ефективності						
Середні витрати на модернізацію однієї ІТС "Реєстр територіальної громади міста Києва"		ГРН.	Розрахунок		8 600 000	8 600 000
Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення		ГРН.	Розрахунок		3 874 666,67	3 874 666,67
4 якості						
Рівень забезпечення модернізації ІТС «Реєстр територіальної громади міста Києва»		ВІДС.	Розрахунок		100	100
Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих		ВІДС.	Розрахунок		100	100
17 16.3. Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата-центру)						
1 зазат						
Витрати на заробітну плату працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		31 000 000	31 000 000
Витрати на підтримку систем для забезпечення сталого розвитку ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		200 000	200 000
2 продукту						
Чисельність працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)		од.	штатний розпис		81	81
Кількість систем, які плануються підтримувати для забезпечення сталого розвитку ЦОДУ		од.	Звітність підприємств		3	3
3 ефективності						
Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік		ГРН.	Розрахунок		382 716,05	382 716,05
Середні витрати на підтримку однієї системи для забезпечення сталого розвитку ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії		ГРН.	Розрахунок		66 666,67	66 666,67
4 якості						
Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та технічній підтримці центру обробки даних (міського дата-центру)		ВІДС.	Розрахунок		100	100
Питома вага витрати на підтримку систем для забезпечення сталого розвитку ЦОД, у т.ч. систем пожежогасіння, вентиляції, кондиціонування, опалення, електроенергії, інтернету та телефонії, до запланованих		ВІДС.	Розрахунок		100	100
18 16.4. Здійснення заходів з дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва						
1 зазат						
Витрати на придбання, встановлення та супроводження програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 790 372	12 790 372
Витрати на придбання Серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		15 000 000	15 000 000
2 продукту						
Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження, які плануються придбати, встановити та супроводжувати		од.	Звітність підприємств		19	19
Кількість Серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням, що плануються придбати		од.	Звітність підприємств		4	4
3 ефективності						

	Середні витрати на придбання, встановлення та супроводження одиниці програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження	ГРН.	Розрахунок	673 177,47	673 177,47
	Середні витрати на придбання одного Сервера cloud -платформи з супутнім програмним забезпеченням	ГРН.	Розрахунок	3 750 000	3 750 000
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання, встановлення та супроводження програмного забезпечення, ліцензій для комплексної системи відеоспостереження до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Питома вага придбаних серверів cloud-платформи з супутнім програмним забезпеченням до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
19	16.5. Здійснення заходів з модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань				
1	затрат				
	Витрати на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 400 000	6 400 000
	Витрати на придбання апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	43 600 000	43 600 000
2	продукту				
	Кількість обладнання для розширення апаратного комплексу, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	1	1
	Кількість апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	3	3
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання та встановлення однієї одиниці обладнання для розширення апаратного комплексу	ГРН.	Розрахунок	6 400 000	6 400 000
	Середні витрати на придбання одного апаратного комплексу для поточних та перспективних завдань	ГРН.	Розрахунок	14 533 333	14 533 333
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання та встановлення обладнання для розширення апаратного комплексу, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Питома вага придбаних апаратних комплексів до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
20	16.6. Здійснення заходів з оренди промислового дата-центру				
1	затрат				
	Витрати на оренду промислового дата-центру	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 000 000	5 000 000
2	продукту				
	Термін оренди промислового дата-центру	МІСЯЦІВ	Укладені договори	12	12
3	ефективності				
	Середньомісячні витрати на оренду промислового дата-центру	ГРН.	Розрахунок	416 666,67	416 666,67
4	якості				
	Питома вага витрат на оренду промислового дата-центру до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
21	16.7. Створення резервного дата-центру				
1	затрат				
	Витрати на придбання апаратного ресурсу та системного програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25 000 000	25 000 000
2	продукту				
	Кількість апаратних ресурсів та системного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	5	5
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання одного апаратного ресурсу та системного програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	5 000 000	5 000 000
4	якості				
	Питома вага витрат придбаних апаратних ресурсів та системного програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
22	16.8. Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей				

1	затрат		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 500 000	5 500 000
	Витрати на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей					
2	продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей, які планується придбати, встановити та розробити	од.		Звітність підприємств	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, встановлення та розробку одиниці програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей	ГРН.		Розрахунок	2 750 000	2 750 000
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, встановлення та розробку програмного забезпечення, ліцензій для створення та супроводження платформи інтернету речей до запланованих	ВІДС.		Розрахунок	100	100
23	16.9. Здійснення заходів із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури					
1	затрат					
	Витрати на придбання та встановлення комплектів обладнання для реалізації підключення локально- обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури	ГРН.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	172 839 725	172 839 725
2	продукту					
	Кількість придбаних та встановлених комплектів для реалізації підключення локально- обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури	од.		Звітність підприємств	364	364
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту для реалізації підключення локально- обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури	ГРН.		Розрахунок	474 834,410	474 834,410
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів для реалізації підключення локально- обчислювальних мереж, агрегуючих майданчиків системи міського відеоспостереження до міської мережевої інфраструктури, до запланованих	ВІДС.		Розрахунок	100	100
24	16.10. Здійснення заходів із створення та розвитку мережі доступу					
1	затрат					
	Витрати на придбання комплектів мережевого обладнання з послугами пусконаладження для забезпечення високошвидкісного підключення до всевітньої мережі Інтернет	ГРН.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 778 800	4 778 800
	Витрати на послугу розширення каналів зв'язку	ГРН.		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	850 000	850 000
2	продукту					
	Кількість придбаних комплектів мережевого обладнання з послугами пусконаладження для забезпечення високошвидкісного підключення до всевітньої мережі Інтернет	од.		Звітність підприємств	400	400
	Кількість послуг розширення каналів зв'язку	од.		Звітність підприємств	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного комплекту мережевого обладнання з послугами пусконаладження для забезпечення високошвидкісного підключення до всевітньої мережі Інтернет	ГРН.		Розрахунок	11 947	11 947
	Середні витрати на одну послугу розширення каналів зв'язку	ГРН.		Розрахунок	425 000	425 000
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання комплектів мережевого обладнання з послугами пусконаладження для забезпечення високошвидкісного підключення до всевітньої мережі Інтернет, до запланованих	ВІДС.		Розрахунок	100	100
	Рівень забезпечення розширення каналів зв'язку	ВІДС.		Розрахунок	100	100

25 16.11. Здійснення заходів з модернізації локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)						
1 затрат						
Витрати на придбання та встановлення комплектів мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 451 850	3 076 950		4 528 800
2 продукту						
Кількість придбаних та встановлених комплектів мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням	од.	Звітність підприємств	318	100		418
3 ефективності						
Середні витрати на придбання та встановлення одного комплекту мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням	ГРН.	Розрахунок	4 565,57	30 769,5		10834,45
4 якості						
Питома вага витрат на придбання та встановлення комплектів мережевого обладнання бездротового доступу з програмним забезпеченням, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100
26 16.12. Здійснення заходів із створення та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку						
1 затрат						
Витрати на придбання комплекту обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100 000	855 015		955 015
Витрати на придбання комплекту телефонного обладнання	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		966 000		966 000
Витрати на придбання та встановлення ліцензій	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	312 000			312 000
Витрати на послуги з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	188 000			188 000
2 продукту						
Кількість придбаних комплектів обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції	од.	Звітність підприємств	2	3		5
Кількість комплектів телефонного обладнання, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		500		500
Кількість ліцензій, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	382			382
Кількість послуг з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	2			2
3 ефективності						
Середні витрати на придбання комплекту обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції	ГРН.	Розрахунок	50 000	285 005		191 003
Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання	ГРН.	Розрахунок		1 932		1 932
Середні витрати на придбання та встановлення однієї ліцензії	ГРН.	Розрахунок	816,75			816,75
Середні витрати на придбання однієї послуги з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку	ГРН.	Розрахунок	94 000			94 000
4 якості						
Питома вага витрат на придбання комплектів обладнання з послугами проектування та пусконаладження для розширення функціональних можливостей міської телефонної станції, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100		100
Питома вага витрат на придбання комплектів обладнання, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100		100
Питома вага витрат на придбання та встановлення ліцензій до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100			100
Питома вага витрат на послуги з проектування, налаштування та супроводження системи міського телефонного електрозв'язку	ВІДС.	Розрахунок	100			100
27 16.14. Здійснення заходів із супровіду та підтримки міської мережевої інфраструктури						
1 затрат						
Витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 147 600			50 147 600
Витрати на зарплатню платі працівникам, задіяним у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 000 000			18 000 000
2 продукту						
Кількість напрямків мережевої інфраструктури	од.	Звітність підприємств	1			1

	Чисельність працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	од.	штатний розпис	42		42
3	ефективності					
	Середні витрати на супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури	ГРН.	Розрахунок	50 147 600		50 147 600
	Середні витрати на оплату праці одного працівника на рік	ГРН.	Розрахунок	428 571		428 571
4	якості					
	Питома вага супроводжених та підтриманих міських мереж інфраструктури до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	Рівень забезпечення виплат заробітної плати працівників, задіяних у супровіді та підтримці мережевої інфраструктури	ВІДС.	Розрахунок	100		100
28	16.18. Здійснення заходів з придбання ліцензійного програмного забезпечення					
1	затрат					
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	14 500 000		14 500 000
2	продукту					
	Кількість ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	од.	Звітність підприємств	607		607
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ	ГРН.	Розрахунок	23 887,97		23 887,97
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання ліцензій програмного забезпечення Microsoft та іншого ПЗ, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
29	16.20. Здійснення заходів із закупівлі антивірусного програмного забезпечення					
1	затрат					
	Витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 932 532		3 932 532
2	продукту					
	Кількість антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	12 442		12 442
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	316,07		316,07
4	якості					
	Питома вага придбаних антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	Рівень готовності заходів з придбання антивірусних програмних засобів для забезпечення захисту автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від зловмисного програмного забезпечення	ВІДС.	Розрахунок	100		100
30	16.21. Здійснення заходів з побудови системи управління підключеннями та гнучкого контролю доступу для безпроводових та кабельних пристроїв					
1	затрат					
	Витрати на придбання та налаштування програмно-апаратного комплексу для керування та контролю доступу безпроводових підключень	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 677 260		6 677 260
2	продукту					

	Кількість придбаних та налаштованих програмно- апаратних комплексів для керування та контролю доступу безпроводових підключень	од.	Звітність підприємств		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання та налаштування одного програмно-апаратного комплексу для керування та контролю доступу безпроводових підключень	ГРН.	Розрахунок		6 677 260	6 677 260
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання та налаштування програмно- апаратних комплексів для керування та контролю доступу безпроводових підключень, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок		100	100
31	16.22. Створення та впровадження операційного центру кібербезпеки, його технічне обслуговування, сервісна підтримка, розширення та дооснащення					
1	затрат					
	Витрати на придбання ліцензійного програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	50 000 000		50 000 000
2	продукту					
	Кількість ліцензійного програмного забезпечення, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	26		26
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного ліцензійного програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	1 923 077		1 923 077
4	якості					
	Питома вага придбаного ліцензійного програмного забезпечення, до запланованого	ВІДС.	Розрахунок	100		100
32	16.23. Здійснення заходів із створення та проведення державних експертиз комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем Київської, КМДА, РДА, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва					
1	затрат					
	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 300 000		3 300 000
2	продукту					
	Кількість комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та державних експертиз, що планується створити і провести	од.	Звітність підприємств	7		7
3	ефективності					
	Середні витрати на створення однієї комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) та проведення державної експертизи	ГРН.	Розрахунок	471 429		471 429
4	якості					
	Питома вага витрат на створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) та проведення державних експертиз, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100		100
33	16.25. Створення, впровадження, супровід та модернізація бібліотечної системи міста Києва					
1	затрат					
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500 000	1 500 000	2 000 000
2	продукту					
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Розрахунок	500 000	1 500 000	2 000 000
4	якості					
	Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
34	18.1. Здійснення заходів з модернізації та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи "Електронний архів міста Києва"					
1	затрат					

	Витрати на придбання та супровід нових версій інформаційно - телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 500 000	5 500 000
2	продукту				
	Кількість нових версій інформаційно-телекомунікаційних систем, що планується придбати і супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на придбання і супровід однієї нової версії інформаційно - телекомунікаційної системи	ГРН.	Розрахунок	5 500 000	5 500 000
4	якості				
	Питома вага витрат на придбання і супровід нових версій інформаційно - телекомунікаційної системи, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
35	21.1. Здійснення заходів із створення, впровадження та модернізації платформи великих даних				
1	затрат				
	Витрати на модернізацію платформи великих даних	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 500 000	8 500 000
2	продукту				
	Кількість платформ, що планується модернізувати	ОД.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на модернізацію однієї платформи великих даних	ГРН.	Розрахунок	8 500 000	8 500 000
4	якості				
	Питома вага витрат на модернізацію платформи великих даних, до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
36	19.2. Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі				
1	затрат				
	Витрати на розробку проектного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 077 010	7 077 010
	Витрати на придбання та встановлення програмного апаратного комплексу	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	79 500 000	79 500 000
2	продукту				
	Кількість проектних рішень для впровадження програмного апаратного комплексу, що планується розробити	од.	Звітність підприємств	1	1
	Кількість одиниць програмного апаратного комплексу, що планується придбати та встановити	од.	Звітність підприємств	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на розробку одного проектного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу	ГРН.	Розрахунок	7 077 010	7 077 010
	Середні витрати на придбання та встановлення одного програмного апаратного комплексу	ГРН.	Розрахунок	79 500 000	79 500 000
4	якості				
	Питома вага витрат на розробку проектного рішення для впровадження програмного апаратного комплексу до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Питома вага витрат на придбання та встановлення програмного апаратного комплексу до запланованих	ВІДС.	Розрахунок	100	100
37	5.1. Здійснення заходів із створення, впровадження, модернізації та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування				
1	затрат				
	Витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 000 000	3 000 000
2	продукту				
	Кількість одиниць програмного забезпечення, які планується придбати, розробити, розвинути, модернізувати, впроваджувати та супроводжувати	од.	Звітність підприємств	1	1

3 ефективності				
Середні витрати на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження одного програмного забезпечення		ГРН.	Розрахунок	3 000 000
4 якості				
Питома вага витрат на придбання, розробку, розвиток, модернізацію, впровадження та супроводження програмного забезпечення до запланованих		ВІДС.	Розрахунок	100

Виконавач обов'язків директора
Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



(підпис)

Ганна ЛИСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту-
начальник Управління фінансів,
транспортного зв'язку та сфери послуг


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Завідувач сектору з питань бюджетного обліку,
фінансового забезпечення та звітності - головний бухгалтер О.М. Микошикевич